

01.01.2008 жағдай бойынша Қазақстан Республикасының
жинақтаушы зейнетақы қорларының пайдалар мен зияндар туралы
жиынтық есеп

(қазақстандық мың теңгемен)

Баптар атауы	Есепті кезең үшін	Ағымдағы жылдың басынан басталған кезең үшін (есіп отыратын жиынтықпен)	Осының алдындағы жылдың ұқсас кезеңі үшін	Осының алдындағы жылдың басынан басталған ұқсас кезең үшін (есіп отыратын жиынтықпен)
1	2	3	4	5
Комиссиялық сыйақы	4 196 796	21 468 195	5 504 856	22 128 518
оның ішінде:				
зейнетақы активтерінен түскен	530 999	5 497 277	378 126	3 949 530
инвестициялық кірістен түскен/зейнетақы активтері бойынша шығын	3 665 797	15 970 918	5 126 730	18 178 988
Ағымдағы шоттар және орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер	29 194	341 953	27 434	359 942
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі (купон және/немесе дисконт) кірістер	95 713	950 747	47 901	536 864
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу-сатудан түскен кірістер(шығын)	9 438	77 449	-1 741	23 014
сатылатын құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығындар)	6 272	44 787	60 332	336 897
"Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер	21 318	189 856	12 635	143 136
Шетел валютасын(нетто) қайта бағалаудан түскен кірістер (шығындар)	-699	-7 075	-28	-5 724
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді алудан түскен кірістер	0	3 003	0	51 787
Басқа кірістер	68 228	411 733	4 288	45 920
Кірістер жиынтығы	4 426 260	23 480 648	5 655 677	23 620 354
Комиссиялық шығыстар	513 179	2 281 686	606 010	2 725 739
оның ішінде:				
зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға сыйақылар	482 099	1 966 126	576 866	2 492 585
кастодиан банктерге сыйақылар	31 080	315 560	29 144	233 154
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	-1 259	17 093	1 407	17 268
"РЕПО"операциялары бойынша шығыстар				
Алынған заемдар және қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар				
Жалпы әкімшілік шығыстар	1 317 475	7 654 606	1 171 604	5 018 606
оның ішінде:				
Еңбек және іссапарлық төлем жасау шығыстары	1 120 957	5 954 522	1 004 615	3 881 240
амортизациялық және тозу жөніндегі аударымдар	32 677	365 849	23 543	236 001
ағымдық жалдау шығыстары	67 050	638 757	43 569	360 989
бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі шығыстар (корпоративті табыс салығынан басқа)	90 064	625 164	92 691	482 368
Қаржылық емес активтер сату мен активтерді беру шығыстары	2 997	10 353	1 890	17 058
Басқа шығыстар	568 818	2 869 786	2 104 581	3 705 645
Шығыстар жиынтығы	2 401 210	12 833 524	3 885 492	11 484 138
Резервке (провизияға) аударғанға дейінгі пайда (шығын)	2 025 050	10 647 124	1 770 185	12 136 216
Операциялар бойынша болуы мүмкін жоғалтуларға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан түскен кіріс				
Кезеңдегі пайда зиян	2 025 050	10 647 124	1 770 185	12 136 216
Токтатылған қызметтен пайда зиян				
Салық салғанға дейінгі пайда (шығын)	2 025 050	10 647 124	1 770 185	12 136 216
Корпоративті табыс салығы	486 212	3 201 518	1 307 414	3 553 597
Салық ұсталғаннан кейінгі таза пайда (шығын)	1 538 838	7 445 608	462 771	8 582 619
Азшылық үлесі				120 000
Кезең ішіндегі таза пайда (шығын)	1 538 838	7 445 606	462 771	8 462 619